



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ИНТЕРНИ ПЛАН
ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Београд, 31. јануар 2019. године

На основу члана 21. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: ЗЈН), Министарство финансија, доноси

ИНТЕРНИ ПЛАН за спречавање корупције у јавним набавкама

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим планом ближе се уређује предузимање свих потребних мера и радњи како не би дошло до корупције у планирању јавних набавки, у поступку јавне набавке или током извршења уговора о јавној набавци у Министарству финансија (у даљем тексту: Министарство).

Интерни план уређује и начин пријављивања корупције у циљу њеног правовременог откривања, отклањања и умањивања штетних последица корупције.

Интерни план се примењује и на набавке добара или услуга или уступање извођења радова, на које се не примењују прописи којима се уређују јавне набавке.

Примена

Члан 2.

Овај план је намењен свим унутрашњим јединицама-секторима и унутрашњим јединицама изван сектора, у складу са важећим правилником о систематизацији радних места у Министарству и правилником о ближем уређивању поступака јавне набавке, односно инерним актом, укљученим у послове планирања набавки, спровођење поступака јавних набавки, извршење уговора и контролу јавних набавки.

Појмови

Члан 3.

Интегритет подразумева професионалну честитост, институционалну целовитост и усклађеност, као и начин поступања у складу са моралним вредностима у циљу спречавања и умањења ризика да се јавна овлашћења обављају супротно сврси због којих су установљена.

Сукоб интереса је однос између представника Министарства и понуђача који може утицати на непристрасност Министарства при доношењу одлуке у поступку јавне набавке.

Корупција је однос који се заснива злоупотребом положаја или утицаја у пословима јавних набавки, у циљу стицања личне користи или користи за другог.

Пријавилац корупције је лице које пријави корупцију у јавним набавкама.

Интерни акт је акт којим Министарство ближе уређује поступак јавне набавке унутар Министарства, а нарочито начин планирања набавки (критеријуме, правила и начин одређивања предмета јавне набавке и процењене вредности, начин испитивања и истраживања тржишта), одговорност за планирање, циљеве поступка јавне набавке, начин извршавања обавеза из поступка, начин обезбеђивања конкуренције, спровођење и контролу јавних набавки, начин праћења извршења уговора о јавној набавци.

Јавном набавком сматра се прибављање добара или услуга или уступање извођења радова, у складу са прописима којима се уређују јавне набавке и интерним актом.

Набавка која је изузета од примене ЗЈН је набавка предмета набавке, који је такође потребан за обављање делатности Министарства, а на коју се не примењују одредбе ЗЈН.

Послови јавних набавки су планирање јавне набавке; спровођење поступка јавне набавке укључујући али не ограничавајући се на учешће у комисији за јавну набавку; израда конкурсне документације; израда аката у поступку јавне набавке; израда уговора о јавној набавци; праћење извршења јавне набавке; сви други послови који су повезани са поступком јавне набавке.

Лице запослено на пословима јавних набавки је лице које је ангажовано на пословима планирања, спровођења и извршења јавних набавки у радном или ван радног односа у смислу закона којим се уређују радни односи.

Представник Министарства је одговорно лице Министарства, руководиоца коме су поверени послови јавних набавки и лице запослено на пословима јавних набавки.

Повезана лица су супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица.

Понуђач је лице које у поступку јавне набавке понуди добра, пружање услуга или извођење радова.

Добављач је понуђач са којим је закључен оквирни споразум или уговор о јавној набавци.

Уговор о јавној набавци је теретни уговор закључен у писаној или електронској форми између једног или више понуђача и једног или више наручилаца, који за предмет има набавку добара, пружање услуга или извођење радова.

Веза са другим документима

Члан 4.

Одредбе овог акта су у складу са ЗЈН и:

- Законом о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“, бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011 – одлука УС, 67/2013 – одлука УС, 112/2013 – аутентично тумачење и 8/2015 – одлука УС);
- Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010);
- Законом о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, број 128/14);
- Директивом о поступку унутрашњег узбуњивања, 08 Број: 112-01-1/758-2018 од 6. 11. 2018. године;
- Правилником о ближе уређивању поступка јавне набавке Министарства финансија, 08 Број: 110-497/2018 од 6. 11. 2018. године;
- Етичким кодексом запослених, 08 Број: 112-01-1/756-2018 од 6. 11. 2018. године и
- Планом интегритета Министарства финансија, који је усвојен 19. 7. 2017. године.

Циљеви интерног плана

Члан 5.

Општи циљ интерног плана је јачање интегритета Министарства и представника Министарства, транспарентности и професионалне етике у јавним набавкама.

Посебни циљеви интерног плана су:

1. јачање превенције, утврђивање и умањење ризика од корупције;
2. успостављање механизма који ће спречити и отклонити околности за настанак корупције, неетичких и непрофесионалних поступака;
3. јачање личне одговорности представника наручиоца;
4. повећање транспарентности у раду;
5. промоција и јачање пословне етике;
6. успостављање ефикасног система интерне контроле;
7. јачање поверења јавности у институцију;
8. јачање професионалности;
9. спречавање и отклањање сукоба интереса.

Интерни план и план интегритета

Члан 6.

Министарство је донело и спроводи План интегритета у складу са Законом о Агенцији за борбу против корупције и Смерницама за његову израду, користећи доношење интерног плана као потпору примени Плана интегритета.

Интерни акт и контрола јавних набавки

Члан 7.

Послови јавних набавки у Министарству спроводе се у складу са донетим Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке Министарства финансија, 08 Број: 110-00497/2018 од 6. 11. 2018. године, којим су јасно и прецизно уређени и усклађени сви послови јавних набавки, а нарочито послови планирања, спровођења поступка и праћења извршења уговора о јавним набавкама.

Организациона једница за интерну ревизију у Министарству је овлашћена да обавља ревизије пословних процеса везаних за област јавних набавки Министарства, а све у циљу подршке ефикасном управљању јавним финансијама, у оквиру реализације својих годишњих планова одобрених од стране министра, као и ванредне ревизије јавних набавки Министарства, по искључиво писменом налогу министра, сходно Међународним стандардима интерне ревизије у јавном сектору.

Спровођење интерног плана

Члан 8.

Министар, посебним решењем одређује лице које је одговорно за спровођење интерног плана Министарства (у даљем тексту: лице за спровођење Интерног плана), и које упозорава министра на одступања од планираних активности и правовремено указује на потребу ажурирања интерног плана.

Члан 9.

Фазе спровођења интерног плана:

- 1) преглед, процена и оцена постојећег стања;
- 2) план мера за побољшање интегритета и смањивање ризика;
- 3) спровођење донетих мера и поступање у складу са интерним планом;
- 4) ажурирање интерног плана.

У све фазе спровођења интерног плана може бити саветодавно укључена и организациона једница за интерну ревизију у Министарству финансија.

Пријављивање корупције и других нерегуларности

Члан 10.

Лице запослено на пословима јавних набавки или било које друго лице ангажовано у Министарству, као и свако друго заинтересовано лице које има податке о постојању корупције у јавним набавкама у Министарству, има обавезу да пријави случај корупције за који је сазнало Управи за јавне набавке, Агенцији за борбу против корупције и надлежном тужилаштву.

Подаци о постојању корупције и других нерегуларности у јавним набавкама достављају се лицу за спровођење Интерног плана или лицу овлашћеном за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем у Министарству.

Приликом пријављивања постојања корупције и других нерегуларности, лице из става 1. овог члана доставља и доказе, уколико исте поседује.

Забрањена је злоупотреба пријављивања у виду достављања информација за које се зна или морало знати да нису истините.

Члан 11.

Лице за спровођење Интерног плана и лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем у Министарству обавезни су да поступе по примљеној пријави и да, у оквиру својих овлашћења, предузму мере ради отклањања утврђених неправилности у вези са пријавом.

Обавеза поступања се односи и на анонимне пријаве.

По пријави се поступа без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема пријаве.

Уколико се пријава односи на корупцију од стране лица за спровођење Интерног плана и лица овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем у Министарству, државног секретара, помоћника министра или руководиоца ужих

унутрашњих јединица у министарству, пријава се доставља министру, Управи за јавне набавке, Агенцији за борбу против корупције и надлежном тужилаштву, а ако се пријава односи на корупцију од стране министра, пријава се подноси и Влади.

Заштита пријавиоца корупције и других нерегуларности

Члан 12.

Лице запослено на пословима јавних набавки или било које друго лице ангажовано у Министарству, које је поступајући савесно и у доброј вери пријавило корупцију у јавним набавкама, не може добити отказ уговора о раду или другог уговора о радном ангажовању, односно не може бити премештено на друго радно место, а лице за спровођење Интерног плана и лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем у Министарству дужани су да штите податке о личности пријавиоца корупције, односно податке на основу којих се може открити идентитет пријавиоца корупције.

Лице за спровођење Интерног плана и Лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем у Министарству дужани су да приликом пријема пријаве, обавесте пријавиоца корупције да његов идентитет може бити откривен надлежном органу, ако без откривања идентитета не би било могуће поступање тог органа.

Ако је у току поступка неопходно да се открије идентитет пријавиоца корупције, лице за спровођење Интерног плана и лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем у Министарству дужану су да о томе, пре откривања идентитета, обавесте пријавиоца.

Подаци о личности пријавиоца корупције не смеју се саопштити лицу на које се указује у пријави, ако посебним законом није другачије прописано.

Члан 13.

Лице запослено на пословима јавних набавки дужно је да одбије извршење налога овлашћеног лица ако је упутство и налог супротан прописима, и о томе обавештава непосредног руководиоца и лице за спровођење Интерног плана, или лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем у Министарству.

Лице запослено на пословима јавних набавки је у обавези да обавести о другим неправилностима у вези са јавним набавкама непосредног руководиоца, или лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем у Министарству.

Лице за спровођење Интерног плана и лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем у Министарству, у оквиру својих овлашћења, обавезани су да поступе по примљеној пријави и предузму мере у складу са овлашћењима и прописима.

Заштита интегритета поступка

Члан 14.

У циљу заштите интегритета поступка забрањено је да лице које је учествовало у планирању јавне набавке, припреми конкурсне документације или појединих њених делова,

и са њим повезано лице наступи као понуђач или као подизвођач понуђача, нити може сарађивати са понуђачима или подизвођачима приликом припремања понуде.

Забрана радног ангажовања код добављача

Члан 15.

У циљу утврђивања забране радног ангажовања из члана 25. ЗЈН, Министарство води евиденцију о свим добављачина којима су у току једне године додељени уговори у поступцима јавних набавки које прелазе 5% укупне вредности свих уговора које је Министарство закључио у том периоду.

Министарство има обавезу да Агенцији за борбу против корупције и надлежном јавном тужилаштву достави податке, уколико су му познати, о поступању супротно забрани из члана 25. ЗЈН.

Сарадња са грађанским надзорником

Члан 16.

Лице за спровођење Интерног плана и руководилац у чијем делокругу послова и одговорности су послови јавних набавки, у оквиру својих надлежности, контролишу и предлажу мере за обезбеђивање пуне сарадње Министарства са грађанским надзорником, а посебно:

- проверавају да ли је правовремено обавештена Управа за јавне набавке о потреби да се именује грађански надзорник;

- проверавају да ли је грађански надзорник обавештен о радњама које ће се предузети у поступку, како би могао да предузме надгледање и да ли му је по писаним захтевима достављена документација и комуникација Министарства са заинтересованим лицима и понуђачима;

- Лице за спровођење Интерног плана обавештава именованог грађанског надзорника о интерном плану, и одређује контакт особу којој се грађански надзорник може обратити у случају потребе да се неко питање реши, током целог поступка јавне набавке.

Спречавање сукоба интереса

Члан 17.

Представници Министарства имају обавезу да у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог интерног плана или почетка рада у Министарству доставе Секретаријату Министарства податке о повезаности са привредним субјектима у чијем управљању учествују, или поседују више од 1% удела или акција, као и о привредним субјектима са којима су пословно повезани, код којих су запослени или радно ангажовани.

Лица запослена на пословима јавних набавки на основу достављених података воде евиденцију о привредним субјектима из става 1. овог члана.

У случају промене података представници Министарства имају обавезу да у року од 15 дана од дана настанка промене обавесте Секретаријат Министарства, односно да то учине

и раније уколико се промена података односи на привредни субјект који је понуђач у некој јавној набавци Министарства.

Комисија за јавну набавку при стручној оцени понуда проверава код лица запослених на пословима јавних набавки да ли у евиденцији постоје подаци о повезаности понуђача са представником Министарства, због забране закључења уговора у случају постојања сукоба интереса.

Комуникација

Члан 18.

Лице за спровођење Интерног плана контролише да ли се комуникација у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране Министарства на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 20. ЗЈН.

Сарадња са другим органима

Члан 19.

У случају сазнања да је извршено кривично дело лице за спровођење Интерног плана без одлагања обавештава надлежно тужилаштво.

У случају да постоји повреда прописа које надзиру други органи лице за спровођење Интерног плана о томе обавештава надлежни орган у прописаном или примереном року.

Поступање у складу са Законом о приступу информацијама од јавног значаја

Члан 20.

Лица запослена на пословима јавних набавки и лице за спровођење Интерног плана сарађују са лицем овлашћеним за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја у области јавних набавки, како би се тражиоцу благовремено доставиле тражене информације и документа.

Објављивање информација о јавним набавкама наручиоца у медијима

Члан 21.

Организациона једница за односе Министарства са јавношћу прати информације и податке који се објављују у медијима у вези са јавним набавкама које се спроводе у Министарству и о томе доставља инфомацију министру и секретару Министарства, у циљу утврђивања истинитости података.

Професионализам и пословна етика

Члан 22.

Министар и лице за спровођење Интерног плана омогућавају промоцију и јачање интегритета и етике унутар Министарства подизањем свести представника Министарства.

Приликом израде плана и програма интерних и екстерних обука уводе се и обуке на тему едукације о етици и интегритету.

Завршна одредба

Члан 23.

Овај план ступа на снагу у року од осам дана од дана доношења.

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

08 Број: 404-02-00038/2019

Београд, 31. јануар 2019. године

